



## **Determina Dirigenziale Area Supporto Interno N. 38 del 18/07/2018**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **18** del mese di **Luglio**, il Segretario Generale dott. Guido Barcellona, ha adottato la seguente determina:

**Oggetto: Pagamento Fatture**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. 254/05 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, ed in particolare l'art. 13, riguardante la "gestione del budget direzionale";

**VISTE** le fatture relative alla fornitura dei beni e dei servizi acquistati dalla Camera in base alle vigenti disposizioni riportate nell'allegato elenco;

**VISTO** in particolare l'art. 38 e seguenti del superiore Regolamento relativo alle disposizioni che ottengono la gestione dell'Ufficio Economato;

**VISTO** il Bilancio Economico 2018 e rilevato che gli oneri di cui all'allegata documentazione predisposta dall'Economato, afferiscono alle attività svolte dalla Funzione Istituzionale "B" Servizi di supporto appartenente a quest'Area;

**VISTO** l'elenco delle fatture di cui all'allegato n.1 di ammontare pari ad **€ 3.939,77** che forma parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** della validità e della correttezza del Documento unico di regolarità contributiva;

**RITENUTA** regolare, sotto il profilo contabile, la relativa documentazione di spesa;

### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare alle ditte di cui all'allegato n.1 l'importo delle fatture a fianco di ciascuna indicata, per un ammontare complessivo pari ad **€3.229,32;**
2. di versare all'Erario le somme corrispondenti all'IVA , secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Split Payment pari ad **€10,45 ;**
3. che la superiore somma trova copertura nella Gestione Corrente del Bilancio Economico **2018**, ed in particolare:
  - per un importo pari ad **€ 802,15** Gestione Corrente/Oneri Correnti/Piano degli Investimenti/Attrezzature Informatiche/Macchine per Ufficio Elettromeccaniche ed Elettroniche;

- per un importo pari ad **€ 597,80** Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Piano degli Investimenti/Arredi e Mobili/Mobili;
- per un importo pari ad **€ 452,62** Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/ Prestazione servizi/Oneri per Manutenzione Ordinaria;
- per un importo pari ad **€ 931,86** Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Oneri Vari Funzionamento;
- per un importo pari ad **€ 1.155,34** Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Oneri Diversi di Gestione/Oneri Acquisto Cancelleria;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio di Caltanissetta.

5. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività

=====

*Il RUP*

*Dott.ssa Rosa Sicilia*

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

*Il Segretario Generale*

*Dott. Guido Barcellona*

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**Determina Dirigenziale Area Supporto Interno n. 38 del 18/07/2018**

<b>N.FATTURA</b>	<b>DATA FATTURA</b>	<b>DATA E NUM. PROT. ENTRATA</b>	<b>Denominazione</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22% O 4%</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Conto e C.d.C.</b>
191	15/06/2018	N.4357 DEL 15/06/2018	LAB WORK SYSTEM di GIOVANNI GRECO- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO HW	657,50	144,65	802,15	111300 BB05
PA31	21/05/2018	N.3488 DEL 21/05/2018	EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LEGGIO IN PLEXIGLASS E PANNELLO BIFACCIALE	490,00	107,80	597,80	111400 BB05
64	28/06/2018	N. 4701 DEL 28/06/2018	SECUR POINT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO URGENTE DEL 18/06/2018	100,00	22,00	122,00	325020 BB03
63	11/06/2018	N. 4192 DEL 11/06/2018	NEW CENTER FERRAMENTA SRLS UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PORTE E ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PORTE	71,00	15,62	86,62	325020 BB03
0093872333	02/07/2018	N. 4796 DEL 03/07/2018	KONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE E RISPRISTINO SICUREZZA. INTERVENTO NON COMPRESO NEL CONTRATTO	200,00	44,00	244,00	325020 BB03
11/PA	15/06/2018	N. 4355 DEL 15/06/2018	PALERMO CALOGERO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO MANUTENZIONE E PULIZIA ESEGUITO SU TERRENO CONTRADA FUNGIRELLO	420,00	92,40	512,40	325068 BB03
32/E	18/06/2018	N. 4392 DEL 18/06/2018	ERREMME SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO VARIO	343,82	75,64	419,46	325068 BB03
224	11/07/2018	N. 5036 DEL 12/07/2018	LAB WORK SYSTEM - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE INKJET E BATTERIE UPS	947,00	208,34	1.155,34	327006 BB03
<b>TOTALE</b>				3.229,32	710,45	<b>3.939,77</b>	

**LE SOMME TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO ECONOMICO ANNO 2018, COSI' SUDDIVISE:**

802,15	GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/PIANO DEGLI INVESTIMENTI/ATTREZZ. INFORMATICHE/MACCHINE PER UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE					
597,80	GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/PIANO DEGLI INVESTIMENTI/ARREDI E MOBILI/MOBILI					
452,62	GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/PRESTAZIONE SERVIZI/ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA					
931,86	GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/ONERI VARI FUNZIONAMENTO					
1.155,34	GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/ONERI DIVERSI DI GESTIONE/ONERI ACQUISTO CANCELLERIA					
3.939,77	TOTALE					

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO  
FANTUZZO SABRINA

